PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA
Lei 13.019/2014

Nome da Entidade	Associação Pró Menor de Encantado - AME
CNPJ	90810136000150
Termo de colaboração ou Fomento	Termo de Colaboração

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo financeiro inicial	R$	3.887,43		
Valor da liberação do recurso	R$	16.900,00	Data da liberação	4/10/2019
Total de recursos disponível	**R$**	**20.787,43**		
Despesas do termo	R$	18.894,03		
Gastos com pessoal	R$13.250,60			
Outras despesas correntes	R$5.643,43			
Saldo financeiro final	**R$**	**1.893,40**		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS VINCULADOS AO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Data	Credor	CNPJ	NF	Valor	Saldo
4/10/2019	TED. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO	88349238000178	X	16.900,00	20.787,43
07/10/2019	FATURA DE TELECOMUNICAÇÕES	76535764000224	X	50,87	20.736,54
07/10/2019	SANDRA M. SANTOS	61321281072	Contracheque	1.462,95	19.273,59
07/10/2019	EDUARDA FACHINI	02008740048	Contracheque	800,40	18.473,19
07/10/2019	SAMIRA B. DADALT	00767465408	Contracheque	1.723,38	16.749,81
07/10/2019	MARA R. SCATOLA	89821467091	Contracheque	3.590,24	13.159,53
07/10/2019	EDUARDA NARDINI	00646817000	Contracheque	1.104,00	12.055,57
07/10/2019	MARIA LUCIA THOMAZI	42479754049	Contracheque	1.601,49	10.454,08
07/10/2019	VITORIA VILLAS BOAS CHAVES OLARTE	03300383030	Contracheque	333,88	10.120,20

07/10/2019	**SUELI LOPES BUENO**	**65268164015**	**Contracheque**	**1.417,87**	8.702,33
07/10/2019	IANCA M. ORBACH	0345516605947	Contracheque	1.116,39	7. 585,94
11/10/2019	JI GÁS LTDA	7213507200157	16434	426,00	7.159,94
11/10/2019	SUPERMERCADO BERGAMASCHI LTDA	89306633000336	CF 260648 238048 228439	1.042,41	6.117,53
11/10/2019	**GUIA DE** RECOLHIMENTO DO FGTS	X	DARF	1.266,46	4.851,07
11/10/2019	**SECRETARIA DA** RECEITA FEDERAL DO BRASIL- MINISTÉRIO DA FAZENDA	X	DARF	158,31	4.692,76
11/10/2019	SUPRA LTDA	07162354000181	N° 29	219,52	4.473,24
11/10/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		DARF	1.442,62	3.030,62
11/10/2019	**SECRETARIA DA** RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA	X	DARF	237,53	2.793,09
15/10/2019	**FATURA DE** TELECOMUNICAÇÕES	76535764000224	X	103,69	2. 689,40
25/10/2019	SANDRA M. SANTOS	61321281072	**Contracheque.** Adi. Sal.	100,00	2.589,40
25/10/2019	**ESCRITÓRIO** CONZATTI LTDA	88300389000131	**Recibo** 60085	696,00	1.893,40
TOTAL				**- 18.894,03**	

Assinatura do Presidente

Assinatura do Diretor

Assinatura do Tesoureiro

Assinatura do Contador

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO AME
Cooperativa: 0136 **Conta Corrente:** 96511-1 **Impresso em** 11/11/2019 - 14:40:16

Extrato

Dados referentes ao período **01/10/2019** a **31/10/2019**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	Saldo Anterior			**3.887,43**
04/10/2019	TED 88349238000178 PREF MUN ENCANTADO C DISP	401463	16.900,00	20.787,43
07/10/2019	DEBITO CONVENIO	BRTELRS-F	-50,89	20.736,54
07/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 61321281072 SANDRA MARA DOS	SI10521	-1.462,95	19.273,59
07/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 02008740048 EDUARDA FACHINI	SI10539	-800,40	18.473,19
07/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 00767465008 SAMIRA BRAUERS D	SI10544	-1.723,38	16.749,81
07/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 89821467091 MARA REGINA SCAT	SI10555	-3.590,24	13.159,57
07/10/2019	DEB TRANSF CC/PP 00646817000 EDUARDA NARDINI	SI10565	-1.104,00	12.055,57
07/10/2019	DEB TRANSF CC/PP 42479754049 MARIA LUCIA THOMAZI	SI10575	-1.601,49	10.454,08
07/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 03300383030 VITORIA VILLAS B	SI10583	-333,88	10.120,20
07/10/2019	DEB TRANSF CC/PP 65268164015 SUELI LOPES BUENO	SI10590	-1.417,87	8.702,33
07/10/2019	DEB TRANSF CC/PP 03455166059 IANCA MARINA ORBACH	SI10600	-1.116,39	7.585,94
11/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 72135072000157 JI GAS LTDA -	SI03186	-426,00	7.159,94
11/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 89306633000136 SUPERMERCADO	SI03214	-1.042,41	6.117,53
11/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 90810136000150 ASSOCIACAO PR	SI03254	-1.266,46	4.851,07
11/10/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-158,31	4.692,76
11/10/2019	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-219,52	4.473,24
11/10/2019	DEBITO GPS	PAGTO GPS	-1.442,62	3.030,62
11/10/2019	PAGAMENTO DARF	DARF81COO	-237,53	2.793,09
15/10/2019	DEBITO CONVENIO	BRTELRS-F	-103,69	2.689,40
25/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 61321281072 SANDRA MARA DOS	SI01412	-100,00	2.589,40
25/10/2019	TRANSF ENTRE CONTAS 88300389000131 ESCRITORIO CO	SI03606	-696,00	1.893,40

Saldo da Conta

Saldo em 11/11/2019